

BALANCETE MENSAL
30/09/2022

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e realizável a longo prazo	154.705.952	
Caixa e Equivalentes De Caixa	51.760.621	
Instrumentos Financeiros	8.928.078	
Operações de Crédito	92.566.350	
Outros Créditos	1.096.442	
Outros Valores e Bens	354.460	
Permanente	3.286.716	
Imobilizado de Uso	3.247.276	
Intangível	39.440	
Total Geral do Ativo	157.992.668	

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e Exigível a Longo Prazo	137.968.310	
Depósitos	111.150.323	
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	13.181.168	
Relações Interfinanceiras	10.014.735	
Relações Interdependências	180	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	306.396	
Outras Obrigações	3.315.508	
Patrimônio Líquido	20.024.357	
Capital Social	9.031.877	
Reserva de Sobras	10.239.235	
Resultado do Ano Corrente	753.245	
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	157.992.668	

Egídio Ceccatto
Presidente

Maiko Dal Pizzol
Diretor Financeiro

Camila Erika Nicolau
Contadora
CRC-MG-071309/O-3-T-SC

DEMONSTRAÇÕES DE SOBRAS OU PERDAS
30/09/2022

Valores em reais

Descrição	09/2022	SALDO ACUMULADO
Ingresso/Receita da Intermediação Financeira	2.146.791	17.853.649
Operações de Crédito	1.545.319	13.546.042
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	59.794	735.310
Resultado das Aplicações Compulsórias	-	521
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	541.677	3.571.775
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(1.466.932)	(10.390.269)
Operações de Captação no Mercado	(961.321)	(7.035.388)
Operações de Empréstimos e Repasses	(160.019)	(517.613)
Provisão para Operações de Créditos	(345.593)	(2.837.268)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	679.859	7.463.379
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(781.784)	(6.360.016)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	106.608	930.216
Rendas (Ingressos) de Tarifas	197.444	1.720.304
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(460.680)	(3.757.507)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(571.750)	(4.661.491)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(7.189)	(59.818)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	74.765	601.870
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(121.281)	(1.111.504)
Rendas (Ingressos) de Provisão para Garantias Prestadas	299	(22.086)
Resultado Operacional	(101.925)	1.103.364
Outras Receitas e Despesas	(9.456)	(37.624)
Lucros em Transações com Valores e Bens	-	3.001
Prejuízos em Transações com Valores e Bens	-	(16.642)
Outras Receitas	-	21.500
Outras Despesas	(9.456)	(45.483)
Resultado Antes da Tributação e Participações	(111.381)	1.065.740
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(965)	(22.616)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(1.121)	(22.808)
Participações nos Resultados de Empregados	-	(210.000)
Resultado Antes dos Juros ao Capital	-	810.316
Juros ao Capital	-	(57.071)
Perdas líquidas do período	(113.468)	753.245

Egídio Ceccatto
Presidente

Maiko Dal Pizzol
Diretor Financeiro

Camila Erika Nicolau
Contadora
CRC-MG-071309/O-3-T-SC